



LISTA DE REGISTROS

Revisión: 25

Hoja 1 de 6

UNIDAD: ~~Centro de Transferencia de Tecnologías~~ *Empresa Pública de Servicio ESPOL-TECH E.P.*

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	¹ TIEMPO DE CONSERVACION	² DISPOSICIÓN
Acta de revisiones por la Dirección del SGC	MC0501	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Cuaderno de correspondencia Externo		Ing. Marlene Vega <i>Ec. Maria Mite</i>	Archivo Físico / Ambulatorio Ext.	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Comunicaciones enviadas y recibidas del SRI		Srta. <i>Ing.</i> Naara Pérez	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Circulares Internas de Impuestos		Srta. <i>Ing.</i> Naara Pérez	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Circulares Internas de Compras Públicas enviadas y recibidas		Ing. Erika Serrano	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Detalles de devoluciones de IVA a Proyectos del CTT.		Srta. <i>Ing.</i> Naara Pérez	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Hoja de Reclamos	PG0302-2	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivos Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Inventario de Equipos y muebles de oficina		Econ. Carola Cañarte	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>



LISTA DE REGISTROS

Revisión: 25

Hoja 2 de 6

UNIDAD: ~~Centro de Transferencia de Tecnologías~~ *Empresa Pública de Servicio ESPOL-TECH E.P.*

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	¹ TIEMPO DE CONSERVACION	² DISPOSICIÓN
Ingresos de Caja por el CTT-ESPOL		Ec. Claudia Paguay	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Facturas emitidas por el CTT-ESPOL		Srta. Daniela Asanza	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Lista de Documentos en Vigor	PG0104	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Listado de Distribución	PG0105	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Listado de Documentos de Origen Externo	PG0106	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Listado de Documentos de Origen Interno	PG0107	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Lista de Registros	PG0201	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Plan Anual de Auditorias	PG0501-42	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT <i>ESPOL-TECH E.P.</i>



LISTA DE REGISTROS

Revisión: 25

Hoja 3 de 6

UNIDAD: ~~Centro de Transferencia de Tecnologías~~ *Empresa Pública de Servicio ESPOL-TECH E.P.*

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	¹ TIEMPO DE CONSERVACION	² DISPOSICIÓN
Registros de formación de personal	MC0602	Srta. Mirna Del Campo <i>Ing. Naara Pérez</i>	Archivos físicos - Secretaria	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de Acciones preventivas	PG0701	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de compras de bienes internos		Ec. Katherine Miranda	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de Hojas de vida del personal		Srta. Mirna Del Campo <i>Ing. Naara Pérez</i>	Archivos físicos - Secretaria	Personal actual	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de auditorias a los estados financieros		EC. Julián Menéndez	Archivos físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de pago de personal Administrativo y de Servicio por servicios profesionales		Ec. Katherine Miranda	Archivos físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de Mantenimiento del Sistema (Hardware y software)		CPA. Joyce Correa	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de la Evaluación de Personal		EC. Julián Menéndez	Archivos Físicos - Director Ejecutivo (E-) <i>Gerente de ESPOL-TECH E.P.</i>	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CFF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>



LISTA DE REGISTROS

Revisión: 25

Hoja 4 de 6

UNIDAD: ~~Centro de Transferencia de Tecnologías~~ *Empresa Pública de Servicio ESPOL-TECH E.P.*

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	¹ TIEMPO DE CONSERVACION	² DISPOSICIÓN
Registro de Comprobantes de pago, Transferencias, Notas de Débito, Notas de Crédito, Diarios de Ajuste.		Analistas Contables <i>Auxiliares de Tesorería y contabilidad</i>	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Requerimientos solicitados por Directores de Proyectos (Compras Públicas)		Ing. Erika Serrano	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Seguimiento Anual Ambiente de trabajo		Econ. Martha Glas Cevallos	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Solicitudes de mantenimiento de instalaciones		Srta. Mirna Del Campo <i>Ing. Jessica Castro</i>	Archivos Físicos – Secretaria (e)	1 año	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de Mantenimiento de Equipos		Econ. Martha Glas Cevallos	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>



LISTA DE REGISTROS

Revisión: 25

Hoja 5 de 6

UNIDAD: ~~Centro de Transferencia de Tecnologías~~ *Empresa Pública de Servicio ESPOL-TECH E.P.*

REGISTROS EN MEDIO DIGITAL						
REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	¹ TIEMPO DE CONSERVACION	FRECUENCIA DE COPIA DE SEGURIDAD	² DISPOSICIÓN
Respalos de información contable (Tapes, DVD ó disco duro)		EC. Menéndez	Oficina <i>Área de</i> Contabilidad y Presupuesto / Domicilio <i>Tesorería</i>	3 años	Semanal	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Respalos Número de Oficios enviados		Personal Administrativo CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>	Oficina <i>Área de</i> Contabilidad y Presupuesto / Domicilio <i>Tesorería</i>	3 años	Semanal	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Seguimiento de Revisiones por la Dirección, Proyectos nuevos		Econ. Martha Glas Cevallos	Puesto Coordinadora de Calidad <i>Auxiliar Contable</i>	3 años	-	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Registros de la elección mensual y anual de la mejor compañera		Econ. Martha Glas Cevallos	Puesto Coordinadora de Calidad <i>Auxiliar Contable</i>	3 años	-	Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>
Ofertas enviadas a las Unidades y Centros de ESPOL (Portal Compras Públicas)		Ing. Erika Serrano	Puesto Asistente de Proyectos y Compras Públicas	3 años		Eliminación ó archivo en bodega de CTF <i>ESPOL-TECH E.P.</i>



LISTA DE REGISTROS

Revisión: 25

Hoja 6 de 6

UNIDAD: ~~Centro de Transferencia de Tecnologías~~ *Empresa Pública de Servicio ESPOL-TECH E.P.*

REGISTROS EN MEDIO DIGITAL

REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	¹ TIEMPO DE CONSERVACION	FRECUENCIA DE COPIA DE SEGURIDAD	² DISPOSICIÓN
Plan Anual de Compras		Ing. Erika Serrano	Puesto Asistente de Proyectos y Compras Públicas	3 años		Eliminación ó archivo en bodega de CTF- <i>ESPOL-TECH E.P.</i>

¹ El tiempo de conservación incluye, el tiempo en archivo activo (año vigente) y el de archivo pasivo.

² Disposición: Destrucción, Reciclaje, Eliminación u otros que la unidad considere conveniente.

Observaciones:

Revisado y Aprobado por:

Econ. Martha Glas Cevallos

Firma y Fecha: 16/ Enero/12